

2026年
揭阳市揭东区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）组织拟订全区综合运输体系规划和综合交通运输枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全区交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责全区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。

（五）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。

（六）负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，组织实施并指导交通运输基础设施

管理和维护。

（八）监督管理并指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责区重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织实施全区交通综合行政执法工作。负责全区非现场执法、机动执法、IV级(不含)以下内河航道的执法工作。

（十）制订交通行业科技发展规划；指导交通运输信息化建设。指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十二）负责办理办结不需要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批的行政审批事项，并牵头受理、协调督办其他行政审批事项。指导行业行政审批工作。

（十三）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构13个，分别是：办公室、财务股、安全应急股、综合规划股、综合运输管理股、监督法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,758.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.75
		九、卫生健康支出	95.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,432.51
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	8,000.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11,758.79	本年支出合计	11,758.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,758.79	支出总计	11,758.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,758.79	3,758.79	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区交通运输局	11,758.79	3,758.79	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	11,758.79	1,050.17	10,708.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.52	20.00	75.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,432.51	799.41	2,633.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,182.51	799.41	2,383.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	822.41	799.41	23.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	561.18	0.00	561.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	181.92	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2140123	航道维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,758.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.75
		九、卫生健康支出	95.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,432.51
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8,000.00
本年收入合计	11,758.79	本年支出合计	11,758.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,758.79	支出总计	11,758.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,758.79	1,050.17	2,708.62
[208]社会保障和就业支出	165.75	165.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.40	23.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	95.52	20.00	75.52
[21004]公共卫生	75.52	0.00	75.52
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	75.52	0.00	75.52
[21011]行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
[214]交通运输支出	3,432.51	799.41	2,633.10
[21401]公路水路运输	3,182.51	799.41	2,383.10
[2140101]行政运行	822.41	799.41	23.00
[2140104]公路建设	800.00	0.00	800.00
[2140106]公路养护	504.00	0.00	504.00
[2140110]公路和运输安全	561.18	0.00	561.18
[2140112]公路运输管理	181.92	0.00	181.92
[2140123]航道维护	3.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	310.00	0.00	310.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21402]铁路运输	250.00	0.00	250.00
[2140299]其他铁路运输支出	250.00	0.00	250.00
[221]住房保障支出	65.00	65.00	0.00
[22102]住房改革支出	65.00	65.00	0.00
[2210201]住房公积金	65.00	65.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,050.17
[301]工资福利支出	918.99
[30101]基本工资	304.29
[30102]津贴补贴	284.64
[30103]奖金	70.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.00
[30109]职业年金缴费	46.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	65.00
[30199]其他工资福利支出	32.88
[302]商品和服务支出	107.42
[30201]办公费	37.20
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	33.18
[30299]其他商品和服务支出	1.04
[303]对个人和家庭的补助	23.75
[30302]退休费	23.40
[30305]生活补助	0.35

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,708.62
[301]工资福利支出	500.00
[30101]基本工资	300.00
[30199]其他工资福利支出	200.00
[302]商品和服务支出	711.62
[30214]租赁费	420.00
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	96.70
[30299]其他商品和服务支出	189.92
[310]资本性支出	1,497.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	1,474.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	542.38	542.38	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	8,000.00	0.00	8,000.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,050.17	1,050.17	1,050.17	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区交通运输局	1,050.17	1,050.17	1,050.17	0.00	0.00	0.00
基本工资	304.29	304.29	304.29	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	284.64	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00
奖金	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00
办公费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
退休费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,708.62	10,708.62	2,708.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区交通运输局	10,708.62	10,708.62	2,708.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统内宣传教育工作有序开展，相关人员安全生产意识进一步提高。
疫情防控工作经费	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区交通运输领域疫情防控工作顺利开展，根据上级部门部署，做好我区涉疫风险人员隔离、解除隔离转运工作。
新亨镇治超非现场执法监测系统运维服务费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输系统治超检测点布局更合理；有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。
云路、埔田、锡场、新亨四个超限检测点租赁费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输系统治超检测点布局更合理；有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。
云路超限检测点租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输系统治超检测点布局更合理；有利于治超工作的开展，执法效率、质量明显提升。
公务用车购置（2026两辆）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化交通运输综合行政执法改革和加强执法保障，有利于开展交通执法业务，提高工作效率。
省道234线揭东区龙尾镇高明村路口、珠坑村路口交通信号灯及电子监控系统设置项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道234线揭东区龙尾镇高明村路口、珠坑村路口交通信号灯及电子监控系统设置项目、揭东第一初中与碧桂园连接路口交通信号灯及电子监控系统设置项目建设。
揭阳市蓝城区X115线罗山大桥危桥改建工程结算款（2026）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市蓝城区X115线罗山大桥危桥改建工程建设并支出结算款。
揭东区地方公路管理站养护人员工资及办公费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保护养人员工资的正常发放，完成上级主管部门交给的其他任务，保障机构正常运转

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭东区地方公路管理站农村公路日常维修整治养护	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管养公路日常养护工作的正常运转，保持路面完好无损，确保地方公路安全畅通
购置应急救援装备及物资（2026）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定、完善交通预案体系，建立应急队伍，完善交通部门应急救援队伍装备，加强组织演练，强化应急救援能力
候车亭宣传维护经费（2026年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运力及创文需要，传播政策信息，协助政府做好公益宣传，满足农村群众基本出行。
办公设备更换（2026年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化网络设备服务质量，保障机构运转，提升服务窗口业务办理，完成日常工作。
渡口安全管理经费（2026年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进渡口渡运安全工作规范化、制度化，及时排查并纠正渡口渡运安全隐患，防止和减少渡口渡运安全生产事故的发生，保障人民群众生命财产安全出行需要。
2026年度补充事业单位经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位事业人员经费支出，履行机构职责，保障单位正常运转。
高铁揭阳站、站前广场及进站大道相关费用	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善站场旅客乘车环境，提升揭阳城市名片，优化站点服务，加深城市文化底蕴。
揭东区2020年“四好农村路”区级奖补资金（2026）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出揭东区2020年“四好农村路”区级奖补资金。
办案经费	181.92	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委、政府中心工作。
国家级揭东经济技术开发区高铁片区基础设施建设工程	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	实质性推进项目建设，加强资金支出
广东省揭阳市梅汕客专揭阳北站站前广场及道路配套建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	实质性推进项目建设，加强资金支付

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,758.79万元，比上年减少137.41万元，下降1.2%，主要原因是相比2025年，2026年没有揭东区“四好农村路”建设项目、畲龙线K83+439云路道口平改立工程项目、揭东区S255线（新亨-白塔段）路面改造提升工程等项目资金预算安排；支出预算11,758.79万元，比上年减少137.41万元，下降1.2%，主要原因是相比2025年，2026年没有揭东区“四好农村路”建设项目、畲龙线K83+439云路道口平改立工程项目、揭东区S255线（新亨-白塔段）路面改造提升工程等项目资金预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费42万元，比上年减少18万元，下降30%，主要原因是2026年的公务用车购置资金预算安排减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费42万元（公务用车购置费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费24万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降30%，主要原因是2026年的公务用车购置资金预算安排减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排542.38万元，比上年减少129.28万元，下降19.2%，主要原因是一是相比2025年，2026年云路、埔田、锡场、新亨四个超限检测点租赁费资金预算安排减少；二是2026年的公务用车购置资金预算安排减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额2,637.15万元，分布构成情况为：房屋18,535.61平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是执法执勤用车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费96.7万元，比上年减少28.47万元，下降22.7%，主要原因是相比2025年，2026年新亨镇治超非现场执法监测系统运维服务费资金预算安排减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。